

Årsredovisning

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

Organisationsnummer: 559091-1862
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

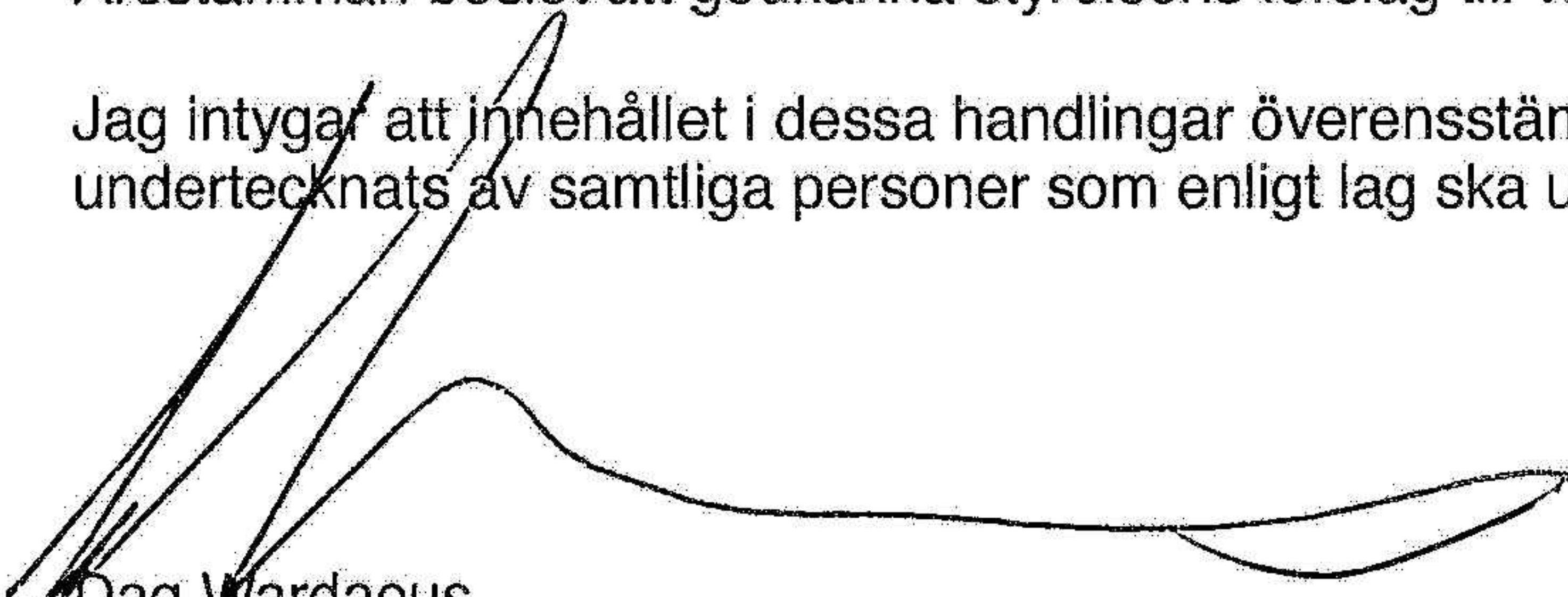
Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-19.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Dag Wardaeus
Verkställande direktör
2024-03-19

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget startade sin verksamhet år 2016. Bolaget bedriver förvaltning av alternativa investeringsfonder. Bolaget är en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har Bolaget förvaltat tre fonder: Bolånefond 1 AB och Bolånefond 2 AB och Hypoteket Mortgages 3 AB (publ). Totalt förvaltat kapital i de tre fonderna har minskat något under året till följd av att bolånekunder har återbetalat bolån till de förvaltade fonderna. Bolånefond 1 AB har avregistrerats som AIF-fond under året efter att samtliga tillgångar i denna fond sålts över till de två andra fonderna. Investeringen i nya bolån har skett i Bolånefond 2 AB och Hypoteket Mortgages 3 AB (publ).

Företaget har under året inte sett någon väsentlig negativ utveckling när det gäller kassaflödet från de bolånefordringar som Företaget förvaltar.

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (kr)	12 868 659	19 370 574	15 291 083	9 675 083
Resultat efter Finansiella poster (kr)	3 517 367	9 428 226	4 605 866	3 327 895
Soliditet (%)	63,7	64,8	26,2	31,4

Omfattningen av Företagets verksamhet har varit tämligen oförändrad under året i förhållande till föregående år.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Balanseras i ny räkning	1 500 000	6 498 714	0	7 998 714
Erhållna aktieägartillskott	0	500 000	0	500 000
Årets resultat	0	- 53 076	0	- 53 076
Belopp vid årets utgång	1 500 000	6 945 638	0	8 445 638

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	6 945 638
Årets resultat	- 53 076
Summa	6 892 562

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	6 892 562
Summa	6 892 562



Resultaträkning

2024040212154

	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- -2022-12-31
	1		
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		12 868 659	19 370 574
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		12 868 659	19 370 574
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		- 74 122	- 5 286
Övriga externa kostnader		- 4 956 574	- 5 026 583
Personalkostnader	2	- 4 739 040	- 4 977 916
Summa rörelsekostnader		- 9 769 736	- 10 009 785
Rörelseresultat		3 098 924	9 360 789
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		368 643	69 275
Räntekostnader och liknande resultatposter		49 801	- 1 838
Summa resultat från finansiella poster		418 444	67 437
Resultat efter finansiella poster		3 517 367	9 428 226
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		- 3 570 443	- 9 428 226
Summa bokslutsdispositioner		- 3 570 443	- 9 428 226
Resultat före skatt		- 53 076	0
Årets resultat		- 53 076	0



Balansräkning

2024040212155

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		979 574	1 142 272
Övriga fordringar		4 984 814	283 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		79 409	0
Summa kortfristiga fordringar		6 043 797	1 425 796
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		7 460 151	11 130 655
Summa kassa och bank		7 460 151	11 130 655
Summa omsättningstillgångar		13 503 948	12 556 451
SUMMA TILLGÅNGAR		13 503 948	12 556 451



Balansräkning forts.

2024040212156

	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 500 000	1 500 000
Summa bundet eget kapital		1 500 000	1 500 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 998 714	6 498 714
Årets resultat		- 53 076	0
Summa fritt eget kapital		6 945 638	6 498 714
Summa eget kapital		8 445 638	7 998 714
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		374 326	222 381
Skulder till koncernföretag		3 570 443	3 428 226
Övriga skulder		726 668	278 113
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		386 873	629 017
Summa kortfristiga skulder		5 058 310	4 557 737
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 503 948	12 556 451



Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Företaget är ett moderbolag i mindre koncern och upprättar inte koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7:3.

Not 2. Personal

<i>Medeltalet anställda</i>	2023-12-31	2022-12-31
Män	2	2
Kvinnor	0	1
Medeltalet anställda	2	3

Not 3. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har verksamheten fortsatt enligt plan utan särskilda väsentliga förändringar.

Not 4. Uppgift om moderbolag


Företaget är ett helägt dotterbolag till Hypoteket Group Sweden AB, med organisationsnummer 559111-5372 och säte i Stockholm. Företaget ingår i en mindre koncern enligt Årsredovisningslagen. Moderbolaget behöver därför inte upprätta någon koncernredovisning.

2024040212157



2024040212158

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.



.....
Erik Åsbrink
Styrelseledamot



.....
Josef Murray
Styrelseledamot



.....
Karl Hahtovirta
Styrelseledamot



.....
Adrian Westman
Styrelseledamot



.....
Dag Wardaeus
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Ernst & Young Aktiebolag



.....
Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557513189680

Dokument

Årsredovisning Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB
2023 (2)
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-03-19 14:13:23 CET (+0100) av Dag
Wardaeus (DW)
Färdigställt 2024-03-19 21:36:17 CET (+0100)

Signerare

Dag Wardaeus (DW)
Hypoteket
Personnummer 8605053936
Org. nr 556928-1156
dag@hypoteketfonder.se
+46733364528



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dag Wardaeus'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "DAG
WARDAEUS"
Signerade 2024-03-19 14:13:45 CET (+0100)

Josef Murray (JM)
Personnummer 8411151452
josef.murray@schibsted.com



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josef Murray'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl
Josef Murray"
Signerade 2024-03-19 14:31:26 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557513189680

2024040212160

Adrian Westman (AW)

Personnummer 8502190351

adrian.westman@fasadgruppen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Adrian Theodor Westman"

Signerade 2024-03-19 14:29:01 CET (+0100)

Karl Hahtovirta (KH)

Personnummer 198411234753

karl.hahtovirta@schibsted.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl Magnus Matias Hahtovirta"

Signerade 2024-03-19 14:14:48 CET (+0100)

Mona Alfredsson (MA)

Personnummer 197204194661

mona.alfredsson@se.ey.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Mona Alfredsson"

Signerade 2024-03-19 21:36:17 CET (+0100)

Erik Åsbrink (EÅ)

Personnummer 470201-0358

erik.asbrink47@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIK ÅSBRINK"

Signerade 2024-03-19 14:20:48 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557513189680

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



